

# 东营市公司发行股票需要什么手续设立股份有限公司公开发行股票应具备什么条件？-股识吧

## 一、中国工商银行申请股票发行需要提交的材料有哪些

工商银行不是601398吗已经上市了啊，是增发的话如下：1.先由董事会作出决议。董事会就上市公司申请发行证券作出的决议应当包括下列事项：（1）本次增发股票的发行的方案；

- （2）本次募集资金使用的可行性报告；
- （3）前次募集资金使用的报告；
- （4）其他必须明确的事项。

2.提请股东大会批准。

股东大会就发行股票作出的决定至少应当包括下列事项：本次发行证券的种类和数量；

发行方式、发行对象及向原股东配售的安排；

定价方式或价格区间；

募集资金用途；

决议的有效期；

对董事会办理本次发行具体事宜的授权；

其他必须明确的事项。

股东大会就发行事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

向本公司特定的股东及其关联人发行的，股东大会就发行方案进行表决时，关联股东应当回避。

上市公司就增发股票事项召开股东大会，应当提供网络或者其他方式为股东参加股东大会提供便利。

3.由保荐人保荐，并向中国证监会申报，保荐人应当按照中国证监会的有关规定编制和报送发行申请文件。

4.中国证监会依照有关程序审核，并决定核准或不核准增发股票的申请。

中国证监会审核发行证券的申请的程序为：收到申请文件后，5个工作日内决定是否受理；

受理后，对申请文件进行初审；

由发行审核委员会审核申请文件；

作出核准或者不予核准的决定。

5.上市公司发行股票。

自中国证监会核准发行之日起，上市公司应在6个月内发行股票；

超过6个月未发行的，核准文件失效，须重新经中国证监会核准后方可发行。

证券发行申请未获核准的上市公司，自中国证监会作出不予核准的决定之日起6个月后，可再次提出证券发行申请。

上市公司发行证券前发生重大事项的，应暂缓发行，并及时报告中国证监会。该事项对本次发行条件构成重大影响的，发行证券的申请应重新经过中国证监会核准。

6.上市公司发行股票，应当由证券公司承销，承销的有关规定参照前述首次发行股票并上市部分所述内容；

非公开发行股票，发行对象均属于原前10名股东的，可以由上市公司自行销售。

## 二、公司发行股票需什么条件

如果是上市公司，那他一般都已经发行股票了呀！你问的是公司发行股票的条件吧？股票的发行是指股份有限公司出售股票以筹集资本的过程。

我国《公司法》明确规定只有股份有限公司才能发行股票，而有限责任公司是不能发行股票的。

股份有限公司发行股必须符合一定的条件，还要经过一定的程序。

同时，在股票发行工作开始前，还要确定股票的发行价格，选择一定的发行方式。

股票发行人必须是具有股票发行资格的股份有限公司，股份有限公司发行股票，必须符合一定的条件。

我国《股票发行与交易管理暂行条件》对新设立股份有限公司公开发行股票，原有企业改组设立股份有限公司公开发行股票、增资发行股票及定向募集公司公开发行股票的条件分别作出了具体的规定。

-、新设立股份有限公司公开发行股票的条件。

新设立股份有限公司申请公开发行股票，应当符合下列条件：

- (一) 公司的生产经营符合国家产业政策；
- (二) 公司发行的普通股只限一种，同股同权；
- (三) 发起人认购的股本数额不少于公司拟发行的股本总额的百分之三十五；
- (四) 在公司拟发行的股本总额中，发起人认购的部分不少于人民币三千万元，但是国家另有规定的除外；
- (五) 向社会公众发行的部分不少于公司拟发行的股本总额的百分之二十五，其中公司职工认购的股本数额不得超过拟向社会公众发行的股本总额的百分之十；公司拟发行的股本总额超过人民币四亿元的，证监会按照规定可酌情降低向社会公众发行的部分的比例，但是，最低不少于公司拟发行的股本总额的百分之十五；
- (六) 发行人在近三年内没有重大违法行为；
- (七) 证券委规定的其他条件。

二、原有企业改组设立股份有限公司公开发行股票的条件。

原有企业改组设立股份有限公司申请公开发行股票，除了要符合新设立股份有限公司申请公开发行股票的条件外，还要符合下列条件：（一）发行前一年末，净资产在总资产中所占比例不低于百分之三十，无形资产在净资产中所占比重不高于百分之二十，但是证券委另有规定的除外；

（二）近三年连续盈利。

三、关于增资发行的条件。

股份有限公司增资申请公开发行股票，除了要满足前面所列的条件外，还要满足下列条件：（一）前一次公开发行股票所得资金的使用与其招股说明书所述的用途相符，并且资金使用效益良好；

（二）距前一次公开发行股票的时间不少于12个月；

（三）从前一次公开发行股票到本次申请期间没有重大违法行为；

（四）证券委规定的其它条件。

四、定向募集公司公开发行股票的条件。

定向募集股份有限公司申请公开发行股票除了要符合新设立和改组设立股份有限公司公开发行股票的条件外，还应符合下列条件：

（一）定向募集所得资金的使用同招股说明书所述内容相符，并资金使用效益好；

（二）距最近一次定向募集股份的时间不少于12个月；

（三）从最后一次定向募集到本次公开发行期间没有重大违法行为；

（四）内部职工股权证按照规定发放，并且已交国家指定的证券机构集中托管；

（五）证券委规定的其他条件。

1994年7月1日开始实行的《公司法》对公司发行新股的条件又重新进行了规定：

（一）前一次的股份已经募足，并间隔一年以上；

（二）公司在最近三年内连续盈利，并可向股东支付股利；

（三）公司在最近三年内财务会计文件无虚假记载；

（四）公司预期利润率可达到同期银行存款利率。

公司以当年利润分派新股，不受前款第（二）项限制

### 三、股份有限公司申请公开发行股票的条件？

根据《公司法》、《证券法》和《股票发行与交易管理暂行条例》的规定，股票发行人必须具有股票发行资格的股份有限公司。

股份有限公司包括已经成立的股份有限公司和经批准拟成立的股份有限公司。

1、股份有限公司发行A股股票的条件（1）其生产经营符合国家产业政策；

（2）其发行的普通股限于一种，同股同权；

（3）发起人认购的股本数额不少于公司拟发行股本总额的35%；

（4）发行前一年末，净资产在总资产中所占比例不低于30%，无形资产（不含土地使用权）占其所折股本数的比例不得超过20%；

(5)公司股本总额不少于人民币5000万元；

(6)向社会公众发行的部分不少于公司拟发行股本总额的25%，拟发行股本超过4亿元的，可酌情降低向社会公众发行部分的比例，但最低不得少于公司拟发行股本总额的15%；

(7)发起人在近3年内没有重大违法行为；

(8)近3年连续盈利等。

2、股份有限公司发行B股股票的条件 (1)根据《关于股份有限公司境内上市外资股的规定》第8条，以募集方式设立公司，申请发行境内上市外资股的，应当符合以下条件： 所筹资金用途符合国家产业政策。

符合国家有关固定资产投资立项的规定。

符合国家有关利用外资的规定。

发起人认购的股本总额不少于公司拟发行股本总额35%。

发起人出资总额不少于1.5亿元人民币。

拟向社会发行的股份达公司股份总数的25%以上；

拟发行的股本总额超过4亿元人民币的，其拟向社会发行股份的比例达15%以上。

改组设立公司的原有企业或者作为公司主要发起人的国有企业，在最近3年内没有重大违法行为。

改组设立公司的原有企业或者作为公司主要发起人的国有企业，最近3年连续盈利。

(2)根据《关于股份有限公司境内上市外资股的规定》第9条，已设立的股份有限公司增加资本，申请发行境内上市外资股时，除应具备上述 、 、 项条件外，还应当符合下列条件： 公司前一次发行的股份已经募足，所得资金的用途与募股时确定的用途相符，并且资金使用效益良好。

公司净资产总值不低于1.5亿元人民币。

公司从前一次发行股票到本次申请期间没有重大违法行为。

公司最近3年连续盈利；

原有企业改组或者国有企业作为主要发起人设立的公司，可以连续计算。

以发起方式设立的股份有限公司首次增加资本，申请发行境内上市外资股时，还必须符合募集设立公司申请发行B股时关于向社会公开发行股份比例的要求。

## 四、设立股份有限公司公开发行股票应具备什么条件？

现在国内证券市场分主板、中小板、创业板，要求的条件不一样。

因适用的法规较多，我给提供个法规提引，具体你在网上找这个法规查一下。

主板、中小板适用《首次公开发行股票并上市管理办法》。

创业板适用《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》。



以上法规还只是总纲性的，上市事项十分复杂，建议你要咨询专业的具有投资银行保荐资格的证券公司、证券资格的会计事务所、律师事务所在对公司进行尽职调查后，由中介机构为公司出具调查意见及上市方案。

## 五、发行股票的条件和主要程序有哪些

您好，就现阶段讲，我国企业申请发行股票需要具备下列条件：

- (1) 申请发行股票的企业必须是股份公司。
- (2) 要有健全的财务制度和合格的财务人员。
- (3) 申请发行股票的企业要有一定的自有资本。
- (4) 新成立的股份公司至少应有3名发起人；  
发起人认购的股份应至少占发行总额的30%，这是对新成立的股份公司的特别要求。
- (5) 再次发行股票的股份公司，必须在再次申请发行前两年的内保持无经营亏损。

发行股票的准备工作：(1) 起草申请发行股票所需要的各种资料 and 文件。

- (2) 委托知名度较高的会计师事务所或审计事务所，为其资本评估。
- (3) 发行股票所筹集的资金如用于固定资产投资的，需要先向计划部门办理固定资产投资计划的报批手续。
- (4) 委托证券公司作为承销机构。

我国股票发行的基本程序：1.

股票发行单位向有关主管部门按有关规定和要求提出发行股票的申请。

首次发行股票的新公司，申请时应提供下列文件：发行股票申请表，这包括：发行公司的名称，地址、法人代表，所发行股票的名称、种类，本次发行的范围、总额，每股金额，工商注册登记情况，发行股票的用途，股息红利分配方式等，企业营业执照的副本，公司章程，发行股票的章程，股票发行的可行性分析报告，发起人认购全部股份总额的30%以上的验资证明，发行的股票所筹资金若用于固定资产投资的批准文件。

公司再次发行股票，除申报上述文件外，还应向主管机关申报如下文件：董事会关于再次发行股票的决议，经注册会计师查核签证的最近两年年度的财务报表。现有企业实行股份制而发行股票时，除申报上述有关文件外，还应向主管机关申报以下文件：省(市)人民政府有关主管部门批准企业实行股份制的文件或实行股份制的方案，由会计师事务所评估资产的报告。

2. 有关审批机关受理申请人的申请并按有关政策进行审批。

3. 主管机关审定股票式样。

4. 发行人在获准发行股票后，一般应在三个月完成股票发行。
5. 承销机构(证券公司)接受发行人委托的股票承销业务。
6. 投资者购股并在承销机构(证券公司)办理有关登记手续。

## 六、公司发行新股需要具备哪些条件

上市公司申请增发新股，须符合一定的条件。

根据我国《证券法》、《公司法》等的规定，公司发行新股，必须具备下列基本条件：(一)前一次发行的股份已募足，并间隔一年以上；

(二)公司在最近三年内连续盈利，并可向股东支付股利(公司以当年利润分派新股，不受此项限制)；

(三)公司在最近三年内财务文件无虚假记载；

(四)公司预期利润率可达同期银行存款利率。

此外，上市公司申请发行新股，还应当符合以下具体要求：(一)具有完善的法人治理结构，与对其具有实际控制权的法人或其他组织及其他关联企业在人员、资产、财务上分开，保证上市公司的人员、财务独立以及资产完整；

(二)公司章程符合《公司法》和《上市公司章程指引》的规定；

(三)股东大会的通知、召开方式、表决方式和决议内容符合《公司法》及有关规定；

(四)本次新股发行募集资金用途符合国家产业政策的规定。

目前，除金融类上市公司外，所募资金不得投资于商业银行、证券公司等金融机构；

(五)本次新股发行募集资金数额原则上不超过公司股东大会批准的拟投资项目的资金需要数额；

(六)不存在资金、资产被具有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用的情形或其他损害公司利益的重大关联交易；

(七)公司有重大购买或出售资产行为的，应当符合中国证监会的有关规定；

(八)中国证监会规定的其他要求。

同时，我国目前对申请增发新股的上市公司最近3年的加权平均净资产收益率水平还作出了明确要求：(一)经注册会计师核验，如公司最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%，且预测本次发行完成当年加权平均净资产收益率不低于6%；

设立不满3个会计年度的，按设立后的会计年度计算；

(二)经注册会计师核验，如公司最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均低于6

%，则应当同时符合以下规定：1、公司及主承销商应当充分说明公司具有良好的经营能力和发展前景；  
新股发行时，主承销商应向投资者提供分析报告；  
2、公司发行完成当年加权平均净资产收益率应不低于发行前一年的水平，并应在招股文件中进行分析论证；  
3、公司在招股文件中应当认真做好管理层关于公司财务状况和经营成果的讨论与分析。

## 七、怎样申请股票，申请股票要用什么资料证件吗

去证券营业厅开户就可以了

## 八、

## 参考文档

[下载：东营市公司发行股票需要什么手续.pdf](#)

[《股票买进需要多久》](#)

[《股票通常会跌多久》](#)

[《川恒转债多久变成股票》](#)

[下载：东营市公司发行股票需要什么手续.doc](#)

[更多关于《东营市公司发行股票需要什么手续》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/store/15409222.html>